

康平县招生考试委员会办公室
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县招生考试委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县招生考试委员会办公室 2024 年部门预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县招生考试委员会办公室 2024 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）在康平县区域内组织高考、学业水平考试等国家级考试及中考等工作。重点进行考生资格认定、组织考生体检、考务部署、培训监考教师、考生诚信教育、试卷保密、考场周边安全、打击涉考高科技犯罪等。指导考生志愿填报、监督普通高中考生录取等工作。

（三）我单位年初教职工总数为 8 人，在职专业技术人员 3 人、管理人员 1 人，退休 4 人。遗属 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入康平县招生考试委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 康平县招生考试委员会办公室 2024 年部门 预算公开表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 8. 政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13. 债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14. 政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15. 政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 18. 部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

第三部分 康平县招生考试委员会办公室 2024 年部门 预算情况说明

一、关于康平县招生考试委员会办公室 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县招生考试委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县招生考试委员会办公室 2024 年收支总预算 167.2 万元，比 2023 年收支总预算 44.2 万元增加 123 万元，主要是由于监考补助费由原来的每人每天 100 元增加到每人每天 300 元，全年各考试经费 18 万元增加到 120 万元。

二、关于康平县招生考试委员会办公室财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是康平县招生考试委员会办公室没有因公出国人

员；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是康平县招生考试委员会办公室没有公务用车；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因康平县招生考试委员会办公室没有公务接待费用预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县招生考试委员会办公室各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县招生考试委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县招生考试委员会办公室

在 2024 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

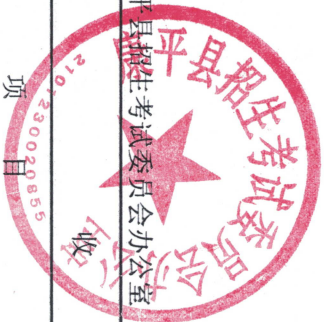
费以及其他费用。

收支预算总表

表1

部门名称：康平县招生考试委员会办公室

单位：万元



收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.20	一、教育支出	154.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.67
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	167.20	本年支出合计	167.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	167.20	支 出 总 计	167.20

支出预算总表

表3

部门名称：康平县招生考试委员会办公室

单位：万元



科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	167.20	47.20	44.72	2.48		120.00
205	教育支出	154.96	34.96	32.48	2.48		120.00
20501	教育管理事务	34.96	34.96	32.48	2.48		
2050199	其他教育管理事务支出	34.96	34.96	32.48	2.48		
20599	其他教育支出	120.00					120.00
2059999	其他教育支出	120.00					120.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72			
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72			
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90			
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85			
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85			
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06			
221	住房保障支出	3.67	3.67	3.67			
22102	住房改革支出	3.67	3.67	3.67			
2210201	住房公积金	3.67	3.67	3.67			

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县招生考试委员会办公室

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	167.20	一、本年支出	167.20
(一) 一般公共预算拨款收入	167.20	(一) 教育支出	154.96
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	5.72
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	2.85
二、上年结转		(四) 住房保障支出	3.67
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	167.20	支 出 总 计	167.20

一般公共预算支出表

表5
部门名称：康平县招生考试委员会办公室
科目名称：康平县招生考试委员会办公室
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	167.20	47.20	44.72	2.48		120.00
205	教育支出	154.96	34.96	32.48	2.48		120.00
20501	教育管理事务	34.96	34.96	32.48	2.48		
2050199	其他教育管理事务支出	34.96	34.96	32.48	2.48		
20599	其他教育支出	120.00					120.00
2059999	其他教育支出	120.00					120.00
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72			
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72			
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90			
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85			
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85			
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06			
221	住房保障支出	3.67	3.67	3.67			
22102	住房改革支出	3.67	3.67	3.67			
2210201	住房公积金	3.67	3.67	3.67			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县招生考试委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	47.20	44.72	2.48	
301	工资福利支出	43.90	43.90		
30101	基本工资	17.78	17.78		
30102	津贴补贴	2.12	2.12		
30107	绩效工资	11.49	11.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	3.67	3.67		
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80		
302	商品和服务支出	2.48		2.48	
30201	办公费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82		
30302	退休费	0.82	0.82		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县招生考试委员会办公室

单位：万元



“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县招生考试委员会办公室

单位：万元



科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空白表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称: 康平县招生考试委员会办公室

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
部门名称：康定县招考委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	科目名称总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	167.20	167.20	167.20								
205	教育支出	154.96	154.96	154.96								
20501	教育管理事务	34.96	34.96	34.96								
2050199	其他教育管理事务支出	34.96	34.96	34.96								
20599	其他教育支出	120.00	120.00	120.00								
2059999	其他教育支出	120.00	120.00	120.00								
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72								
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	5.72								
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90								
210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85								
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85								
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06								
221	住房保障支出	3.67	3.67	3.67								
22102	住房改革支出	3.67	3.67	3.67								
2210201	住房公积金	3.67	3.67	3.67								

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 康平县招生考试委员会办公室

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		对应项目		预算资金情况			
072001康平县招生考试委员会办公室-210123000							
年度主要任务	基本支出人员经费（保障性）				1.60		
	基本支出人员经费（保工资）				42.32		
	基本支出人员经费（保其他）				0.80		
	基本支出公用经费（保运转）				2.48		
年度绩效目标	完成全年绩效目标，2024年普通高中考试、2024年中等学校考试、2024年高中学业水平考试、全国高等学校自学考试、2024年成人高考，达到年度绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
		预算管理	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算执行	预算编制管理	预算决算公开情况		全部公开		2024-12
			预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
			内部控制度有效性		制度有效		2024-12
		财务管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
		资产管理	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
业务管理		有利于促进社会公平、正义		公平正义		2024-12	
		提高教师队伍普通话水平		全部达标		2024-12	
运行成本	成本控制成效	技术合同成交额	>=	100	亿元	2024-12	
		建立预算绩效管理机制		管理机制		2024-12	
	社会效益	经济收益		100		2024-12	
		体制机制改革		完善内控制度		完善机制	2024-12
可持续性		经济收益		100		2024-12	
		体制机制改革		完善内控制度		完善机制	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		招生考试经费					
主管部门	康平县招生考试委员会办公室			实施单位	康平县招生考试委员会办公室		
预算资金情况					120.00		
总体目标	康平县各项考试考试费，包括2024年初中学业水平考试，2024年普通高中考试，2024年普通高中学业水平考试，全国高等自学考试，成人教育考试，2024年研究生考试，初中初二、初三体育考试，普通高中美术专业统一考试，教师资格证书考试，农村特岗教师招聘考试，各项考试监考教师补助费，考试备品费，租车费，。。。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘考试完成率	>=	85	%	2024-12
			报名参加考试人数	=	7000	人	2024-12
			网络课考试通过率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	培训考试通过率	>=	80	%	2024-12
			时效指标	注会考试结果公布及时性	<=	7	天
		成本指标	考试成本控制	<=	100	元/人	2024-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	0	万元	2024-12
		社会效益指标	职业院校对口升学考试招生人数	>=	0.03	万人	2024-12
		服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县招生考试委员会办公室

单位：万元



项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			